

Tegra Incorporadora S.A.

CNPJ/ME nº 30.213.493/0001-09 - NIRE nº 35300550676

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada no dia 06 de Abril de 2022

Data, hora e local: Aos 06 (seis) dias do mês de abril de 2022, às 17:00 horas, realizada remotamente, por intermédio de videoconferência, nos termos do Artigo 19, §5º do Estatuto Social da Tegra Incorporadora S.A. (“Companhia”). **Presença e Convocação:** Dispensadas as formalidades de convocação, com base no parágrafo 2º do artigo 19 do Estatuto Social, face à presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. **Mesa: Presidente da Mesa:** Henrique Carsalade Martins. **Secretário:** Alexandre Honore Marie Thiollier Neto. **Ordem do Dia: (I)** Aprovação da exoneração da **Sra. Patrícia Heredia Domingues** do cargo de Diretora de Construção; e **(II)** Eleição do **Sr. Fábio Almeida de Barros** ao cargo de Diretor de Construção. **Deliberações:** Instalada a reunião do Conselho de Administração, e após o exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram, por unanimidade de votos, o quanto segue: **(I)** Aprovar a exoneração da **Sra. Patrícia Heredia Domingues**, brasileira, solteira, engenheira civil, portadora da carteira de identidade nº 32.229.092, expedida pela SSP-SP, inscrita no CPF/ME sob nº 002.272.837-67, residente e domiciliada na capital do Estado de São Paulo, do cargo de Diretora de Construção da Companhia, agradecendo-lhe pelos serviços prestados à Companhia. Ainda, os membros do Conselho de Administração autorizam a Diretoria a tomar as providências necessárias para instrumentalizar a referida exoneração. **(II)** Eleger para o cargo de Diretor de Construção o **Sr. Fabio Almeida de Barros**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/ME sob nº 262.401.298-28, portador da cédula de identidade nº 270944965, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, 14.261, 14º e 15º andares, Ala B, Condomínio W Torre Morumbi, Vila Gertrudes, CEP 04794-000, para mandato de 2 (dois) anos, a contar da presente data e que se encerrará na data da primeira Reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. O Sr. Fábio Almeida de Barros, ora eleito, será investido em seu cargo mediante a assinatura, dentro do prazo legal, do respectivo termo de posse lavrado em livro próprio, no qual deverá declarar que (i) não está impedido de exercer a administração de sociedades, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta; (iii) atende ao requisito de reputação ilibada, conforme estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e (iv) não ocupa cargo em sociedades que sejam concorrentes da Companhia, ou representa interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata que se refere a esta Reunião que, depois de lida, foi aprovada e assinada pelos presentes. **Assinaturas:** **Presidente da Mesa:** Henrique Carsalade Martins; e **Secretário da Mesa:** Alexandre Honore Marie Thiollier Neto. **Membros do Conselho de Administração:** Henrique Carsalade Martins, Paulo Cesar Carvalho Garcia, Luiz Ildelfonso Simões Lopes e Alexandre Honore Marie Thiollier Neto. Certificamos que a presente é cópia fiel do original lavrado no Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração. São Paulo, 06 de abril de 2022. **Henrique Carsalade Martins** - Presidente da Mesa; **Alexandre Honore Marie Thiollier Neto** - Secretário da Mesa. **JUCESP** nº 216.283/22-0 em 28/04/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI.

Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site:

<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>